



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1247

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870)

postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

- 1) po stronie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) po stronie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) po stronie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) w zakresie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) w zakresie wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu stanowiąca załącznik Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Wielopole
Skrzyńskie**

mgr inż. Marek Tęczar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie

z dnia 06 marca 2017r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.216,48	295.722,05
	dochody bieżące	296.216,48	295.722,05
	w tym:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294.716,48	294.716,48
	- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	500,00	83,17
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,00	922,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	4.256,20
	dochody bieżące	10.000,00	4.256,20
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za wodę z wodociągu gminnego	10.000,00	4.255,15
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,05
600	Transport i łączność	2.022.321,00	2.028.670,28
	dochody bieżące	11.000,00	17.505,92
	w tym:		
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	11.000,00	11.347,34
	- kary z tytułu odstąpienia od umowy	-	6.158,58
	dochody majątkowe	2.011.321,00	2.011.164,36
	w tym:		
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”	488.074,00	488.074,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na :		
	1/odbudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep– Krzemienica w miejscowości Glinik	680.000,00	680.000,00
	2/zabezpieczenie drogi gminnej Glinik-Lysa Góra- Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik	32.000,00	32.000,00
	3/ przebudowę drogi gminnej Brzeziny Baj w miejscowości Brzeziny	350.000,00	350.000,00

	4/ przebudowę drogi Nawsie – Stachorówka w miejscowości Nawsie	245.000,00	245.000,00
	5/przebudowę drogi Glinik Podlas k. Ziarnik w miejscowości Brzeziny	113.247,00	113.247,00
	6/ przebudowę drogi Brzeziny - Zagrody	60.000,00	60.000,00
	-dotacja celowa z Samorządu Województwa na realizację zadania pod nazwą „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”	43.000,00	42.843,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	313.000,00	257.256,24
	dochody bieżące	63.000,00	71.056,24
	w tym:		
	- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych	63.000,00	71.040,38
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	15,86
	dochody majątkowe	250.000,00	186.200,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	250.000,00	186.200,00
750	Administracja publiczna	92.191,05	94.989,70
	dochody bieżące	92.191,05	94.989,70
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	79.191,05	79.191,05
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	5.000,00	5.916,80
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	8.000,00	5.640,50
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	-	4.241,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.382,00	7.379,66
	dochody bieżące	7.382,00	7.379,66
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.382,00	7.379,66
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	dochody bieżące	1.000,00	1.000,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.140,00	7.140,00
	dochody bieżące	7.140,00	7.140,00
	dotacje na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działalności ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Nawsiu i Gliniku”	7.140,00	7.140,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.979.885,00	4.047.018,10
	dochody bieżące	3.979.885,00	4.047.018,10
	w tym:		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	760.000,00	758.731,19
	- wpływy z podatku rolnego	661.000,00	679.379,37
	- wpływy z podatku leśnego	72.000,00	75.421,61
	- wpływy z podatku od środków transportowych	107.000,00	111.997,40
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.500,00	2.300,22
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.500,00	27.104,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.744,00
	- wpływy z opłaty targowej	9.000,00	7.100,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102.000,00	105.774,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	77.245,85
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.116.885,00	2.161.330,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	18.000,00	16.802,29
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6.000,00	4.088,17
758	Różne rozliczenia	14.410.472,06	14.409.886,06
	dochody bieżące	14.359.267,21	14.358.681,21
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.482.098,00	7.482.098,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.318.238,00	6.318.238,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	426.551,00	426.551,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji	58.804,00	58.804,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.	3.576,21	3.576,21
	- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	70.000,00	69.414,00
	dochody majątkowe	51.204,85	51.204,85
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	51.204,85	51.204,85
801	Oświata i wychowanie	1.996.523,70	1.381.075,81
	dochody bieżące	1.043.703,70	983.948,31
	w tym:		
	- wpływy z opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego	35.000,00	14.395,90
	- wpływy z tytułu najmu mieszkań nauczycielom oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sprzętu ruchomego)	2.000,00	8.402,56
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie	152.000,00	97.747,31
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	252.080,00	252.080,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych na zakup książek do bibliotek szkolnych	40.960,00	40.960,00

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61.736,70	60.641,27
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz niektórych składek ZUS	-	1.779,72
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody	-	143,90
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz dowozu uczniów do szkół	11.000,00	17.757,80
	- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa	-	70,00
	-ubezpieczenie dzieci w przedszkolu	6.000,00	6.180,00
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Halabala – równy start w obliczu nierównych szans” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	482.927,00	483.789,85
	dochody majątkowe	952.820,00	397.127,50
	- dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację Projektu: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Halabala – równy start w obliczu nierównych szans” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego	254.220,00	253.851,73
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku”	200.000,00	143.275,77
	- środki z EFRR tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu”	498.600,00	-
851	Ochrona zdrowia	-	520,00
	dochody bieżące	-	520,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2015 roku		
852	Pomoc społeczna	12.498.679,00	12.417.053,30
	dochody bieżące	12.489.549,00	12.407.982,70
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	20.000,00	16.220,71
	- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.000,00	8.589,09
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.437.638,00	5.408.818,49
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	885.982,00	883.226,14
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6.137.929,00	6.068.125,90
	- wpływy z tytułu opłat za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej	-	1.572,00
	- wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych zasiłków ZUS	-	737,91

	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego i odsetek oraz zasiłków)	-	20.692,46
	dochody majątkowe	9.130,00	9.070,60
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związanych z realizacją świadczenia wychowawczego	9.130,00	9.070,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.660,00	226.660,00
	dochody bieżące	26.660,00	26.660,00
	dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego	26.660,00	26.660,00
	dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00
	dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu dla WTZ w Wielopolu Skrzyńskim	200.000,00	200.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.200,00	161.200,00
	dochody bieżące	161.200,00	161.200,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	161.200,00	161.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.863,00	429.921,69
	dochody bieżące	461.505,00	419.600,25
	w tym:		
	- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	8.000,00	5.725,95
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350.000,00	309.700,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej	103.505,00	103.504,49
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	-	213,20
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	-	456,61
	dochody majątkowe	14.358,00	10.321,44
	-dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”	14.358,00	10.189,44
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	132,00
926	Kultura fizyczna	400.000,00	400.000,00
	dochody majątkowe	400.000,00	400.000,00
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie”	400.000,00	400.000,00
	OGÓLEM DOCHODY	36.898.533,29	36.169.749,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	836.062,53	710.221,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap II - budowa wodociągu dla części wsi Nawsie Etap III - wykonanie otworów poszukiwawczych za wodą dla potrzeb wodociągów projektowanych w miejscowości Broniszów i Glinik - opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Broniszów – Etap I - opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Glinik – Etap I - budowa sieci wodociągowej w centrum miejscowości Wielopole Skrzyńskie	524.346,05 524.346,05 524.346,05 37.346,05 200.000,00 123.000,00 75.000,00 75.000,00 14.000,00	401.203,02 401.203,02 401.203,02 16.200,00 194.523,35 122.187,00 25.368,75 42.923,92 -
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące w tym: 1/dotacje na zadania bieżące wplaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00	14.302,24 14.302,24 14.302,24 14.302,24
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	294.716,48 294.716,48 294.716,48 294.716,48	294.716,48 294.716,48 294.716,48 294.716,48
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.000,00	5.164,75
	40002	Dostarczanie wody wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	5.164,75 5.164,75 - 5.164,75

	40004	Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłata za kontrolę sieci gazowej oraz pokrycie kosztów robót awaryjnych na gazociągu wsi Brzeziny – Berdechów	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -
600		Transport i łączność	5.425.158,47	5.147.006,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: Remont drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn: 1) budowa chodnika w miejscowości Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 2) przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie 3) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” - udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie: 1) opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 w Wielopolu Skrzyńskim” 2) opracowania operatu wodnoprawnego i dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”	480.000,00 85.000,00 85.000,00 395.000,00 366.000,00 85.000,00 200.000,00 81.000,00 29.000,00 20.000,00 9.000,00	388.784,66 85.000,00 85.000,00 303.784,66 284.824,66 85.000,00 118.824,66 81.000,00 18.960,00 18.960,00 -
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00

60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki związane z remontem dróg gminnych wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji na realizację projektu przebudowy sieci dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej Nr 107733R Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, w tym: 1) przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej i telekom. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - przebudowa drogi gminnej Glinik Polny Gościniec Szkodna Etap II - budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy - zagospodarowanie skarpy oraz zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej Brzeziny Łęg - przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj w zakresie podbudowy z kruszywa kamiennego - przebudowa drogi gminnej Brzeziny na Witek w zakresie robót ziemnych -przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Grudna -przebudowa drogi gminnej Broniszów – na Remizę -przebudowa drogi gminnej Nawsie – Stachorówka – przez Łąki	2.488.066,52 621.480,21 621.480,21 6.500,00 0,00 614.980,21 1.866.586,31 60.000,00 1.435.586,31 17.000,00 80.000,00 99.500,00 30.000,00 15.000,00 8.000,00 50.000,00 22.000,00 66.500,00	2.378.791,81 539.199,60 539.199,60 - 0,00 539.199,60 1.839.592,21 50.309,90 1.427.883,47 16.220,00 76.751,07 98.743,00 25.985,00 14.863,32 7.970,40 48.999,67 21.676,92 66.409,46
60017	Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: -budowa drogi gminnej Wielopole Podliwek – Etap I w zakresie drogi tymczasowej z kruszywa kamiennego -budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych -opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wielopole k. Kniecika	148.500,00 148.500,00 148.500,00 90.500,00 55.000,00 3.000,00	144.837,45 144.837,45 144.837,45 90.033,27 54.804,18 -
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej zniszczonej wskutek powodzi w tym: - odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Glinik Sklep – Krzemienica	2.222.991,95 2.222.991,95 2.222.991,95 951.769,00	2.155.683,77 2.155.683,77 2.155.683,77 939.155,47

		- zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik (opracowanie dokumentacji geodezyjno - inżynierskiej)	40.000,00	40.000,00
		- opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj w miejscowości Brzeziny	544.975,95	529.381,37
		-przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w miejscowości Nawsie	390.600,00	363.662,66
		-przebudowa drogi Glinik Podlas k. Ziarnik w miejscowości Brzeziny	161.247,00	159.893,66
		-przebudowa drogi Brzeziny Zagrody w miejscowości Brzeziny	102.400,00	101.590,61
		-opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „przebudowa drogi gminnej Broniszów – Zalesie”	4.000,00	-
		-opracowanie dokumentacji na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Zagrody	5.000,00	5.000,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Berdechów – Szkoła”	13.000,00	13.000,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Podkościele”	10.000,00	4.000,00
	60095	Pozostała działalność	55.600,00	48.909,23
		wydatki bieżące	50.000,00	43.350,39
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50.000,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	15.500,00	13.943,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statusowych zadań	34.500,00	29.407,39
		wydatki bieżące przeznaczone na remonty przystanków autobusowych, koszty utrzymania poczekalni autobusowej (stanowiących własność gminy)		
		wydatki majątkowe	5.600,00	5.558,84
		zakup wiaty przystankowej w Nawsiu	5.600,00	5.558,84
630		Turystyka	6.500,00	6.389,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.500,00	6.389,07
		wydatki bieżące	6.500,00	6.389,07
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6.500,00	6.389,07
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.500,00	6.389,07
		zakup wiat turystycznych		
700		Gospodarka mieszkaniowa	138.000,00	110.621,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.000,00	110.621,69
		wydatki bieżące	138.000,00	110.621,69
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138.000,00	110.621,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2.000,00	-
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.000,00	110.621,69
		wydatki z zakresu gospodarki gruntami oraz remonty i pozostałe koszty utrzymania budynków komunalnych		

710		Działalność usługowa	25.000,00	20.629,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	25.000,00 25.000,00	20.629,50 20.629,50
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25.000,00	20.629,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2.000,00	-
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.000,00	20.629,50
		wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie bieżących analiz zagospodarowania przestrzennego gminy w tym aktualizacji bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki na opracowanie zmiany Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz opracowania ekofizjograficznego		
720		Informatyka	9.933,00	2.460,00
	72095	Pozostała działalność wydatki majątkowe	9.933,00 9.933,00	2.460,00 2.460,00
		w tym:		
		1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9.933,00	2.460,00
		opracowanie specyfikacji dostaw i usług oraz świadczenie usługi doradztwa technicznego na realizację projektu w ramach działania „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”		
750		Administracja publiczna	2.763.791,05	2.662.762,50
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	82.841,00 82.841,00	77.346,00 77.346,00
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82.841,00	77.346,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	82.103,93	76.608,93
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	66.994,46	62.469,33
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737,07	737,07
		wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych gminie		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	98.500,00 98.500,00	95.650,87 95.650,87
		w tym:		
		1/wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.500,00	342,16
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500,00	342,16
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na diety, koszty szkoleń radnych	97.000,00	95.308,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące	2.519.600,00 2.442,300,00	2.429.979,90 2.355.301,22
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.434.300,00	2.348.555,94
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1.861.300,00	1.839.260,88
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.534.000,00	1.523.040,54
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573.000,00	509.295,06

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz poborem podatków i opłat w gminie	8.000,00	6.745,28
		wydatki majątkowe	77.300,00	74.678,68
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77.300,00	74.678,68
		- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	33.300,00	33.264,50
		- adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sanitariaty i pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Gminy	22.000,00	21.915,48
		- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek Urzędu Gminy	15.000,00	12.500,00
		- zakup centrali telefonicznej	7.000,00	6.998,70
75045		Kwalifikacja wojskowa	50,05	50,05
		wydatki bieżące	50,05	50,05
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,05	50,05
		wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanim do kwalifikacji wojskowej		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.500,00	28.074,88
		wydatki bieżące	30.500,00	28.074,88
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30.500,00	28.074,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1.700,00	1.700,00
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.800,00	26.374,88
		wydatki na promocję gminy		
75095		Pozostała działalność	32.300,00	31.660,80
		wydatki bieżące	32.300,00	31.660,80
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14.300,00	13.660,80
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.300,00	13.660,80
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00
		składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie i Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, diety dla sołtysów za udział w pracach organów gminy oraz pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.382,00	7.379,66
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.382,00	7.379,66
		wydatki bieżące	7.382,00	7.379,66
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.382,00	7.379,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	837,36	837,36
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.544,64	6.542,30
		wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie		

752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z prowadzeniem ćwiczeń i szkoleń obronnych	1.000,00 1.000,00 908,90 908,90 91,10	1.000,00 1.000,00 908,90 908,90 91,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.140,00	177.611,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na zadania inwestycyjne środki na Fundusz Wsparcia Policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla dzielnicowych obsługujących Gminę Wielopole Skrzyńskie	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na pokrycie kosztów działalności OSP na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wydatki majątkowe w tym: - opracowanie dokumentacji i przebudowa dachu na budynku OSP w Nawsiu	180.140,00 150.140,00 137.140,00 20.800,00 0,00 116.340,00 13.000,00 30.000,00 30.000,00	162.611,95 132.665,92 120.523,47 19.687,02 0,00 100.836,45 12.142,45 29.946,03 29.946,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -
757		Obsługa długu publicznego	218.000,00	198.410,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	218.000,00 218.000,00 218.000,00	198.410,94 198.410,94 198.410,94

758		Różne rozliczenia	111.596,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydatki majątkowe rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.596,00 106.705,00 52.705,00 54.000,00 4.891,00	- - - - -
801		Oświata i wychowanie	12.760.774,70	11.791.385,21
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na szkoły podstawowe działające na terenie gminy wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i kosztorysowej oraz studium wykonalności na realizację zadania pn.: „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – Etap II i III” - zakup szafy ogniotrwałej dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie - realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Wielopolu Skrzyńskim - wydatki na programy finansowane z udziałem środków EFRR w ramach RPO Województwo Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gmina Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu”	6.942.224,04 5.570.052,04 5.324.652,04 4.533.650,00 3.777.900,00 791.002,04 245.400,00 1.372.172,00 1.372.172,00 22.000,00 4.000,00 19.000,00 1.327.172,00	6.642.068,68 5.362.914,33 5.134.369,41 4.449.372,65 3.730.183,93 684.996,76 228.544,92 1.279.154,35 1.279.154,35 21.316,00 3.997,50 16.200,00 1.237.640,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488.620,00 488.620,00 460.770,00 371.300,00 305.900,00 89.470,00 27.850,00	466.590,23 466.590,23 441.234,73 355.081,43 292.680,93 86.153,30 25.355,50

80104	Przedszkola wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim	511.510,00 511.510,00 487.510,00 402.460,00 337.960,00 85.050,00 24.000,00	440.555,15 440.555,15 422.618,43 346.551,38 290.071,59 76.067,05 17.936,72
80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim	2.370.515,01 2.370.515,01 2.255.915,01 1.970.200,00 1.629.400,00 285.715,01 114.600,00	2.301.074,03 2.301.074,03 2.190.918,76 1.921.899,92 1.598.969,35 269.018,84 110.155,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy	198.060,00 198.060,00 197.860,00 40.700,00 29.600,00 157.160,00 200,00	153.816,61 153.816,61 153.816,61 34.553,39 24.863,07 119.263,22 -
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z obsługą ekonomiczno -administracyjną szkół	405.400,00 405.400,00 404.600,00 347.350,00 282.700,00 57.250,00 800,00	355.866,88 355.866,88 355.192,12 318.838,56 263.686,11 36.353,56 674,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00	14.196,20 14.196,20 14.196,20 14.196,20
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	224.679,00 224.679,00 224.679,00 94.800,00	175.759,01 175.759,01 175.759,01 93.492,97

	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	79.200,00	78.520,38
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na stołówkę przy Samorządowym Przedszkolu oraz na zakup usług cateringowych w ramach dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	129.879,00	82.266,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące	141.150,00 141.150,00	90.599,58 90.599,58
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137.100,00	89.538,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	115.350,00	74.406,54
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	94.750,00	62.583,18
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.750,00	15.132,30
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.050,00	1.060,74
	wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące	476.648,65 476.648,65	291.643,95 291.643,95
	w tym:		
	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460.248,65	279.825,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	401.649,00	249.357,29
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	331.530,00	208.101,07
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.599,65	30.468,32
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.400,00	11.818,34
	wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum		
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	977.868,00 512.648,00	859.214,89 402.028,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP realizacja projektu: „Integracyjne Przedszkole Krasnała Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” wydatki majątkowe	465.220,00	457.185,90
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP realizacja projektu: „Integracyjne Przedszkole Krasnała Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans”	465.220,00	457.185,90

851		Ochrona zdrowia	81.820,00	79.529,99
	85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące - dotacja na finansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	78.000,00 78.000,00 43.000,00 14.300,00 0,00 28.700,00 35.000,00	75.709,99 75.709,99 40.709,99 13.618,49 0,00 27.091,50 35.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa dla Gminy Rzeszów	1.820,00 1.820,00 1.820,00	1.820,00 1.820,00 1.820,00
852		Pomoc społeczna	13.498.179,00	13.199.559,71
	85204	Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na współfinansowanie zadań w zakresie systemu pieczy zastępczej	66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00	55.588,75 55.588,75 55.588,75 55.588,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00 5.000,00 5.000,00 600,00 0,00 4.400,00	1.155,93 1.155,93 1.155,93 - 0,00 1.155,93
	85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	27.650,00 27.650,00 27.650,00 22.950,00 17.351,07	21.072,48 21.072,48 21.072,48 17.666,66 15.204,44

	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	4.700,00	3.405,82
85211	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na finansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego	6.147.559,00 6.138.429,00 111.036,00 63.396,00 50.300,00 47.640,00 6.027.393,00 9.130,00 9.130,00	6.077.214,53 6.068.143,93 84.479,43 61.917,13 50.246,21 22.562,30 5.983.664,50 9.070,60 9.070,60
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5.374.500,00 5.374.500,00 484.840,00 412.840,00 94.800,00 72.000,00 4.889.660,00	5.334.820,69 5.334.820,69 450.864,79 399.132,92 92.755,14 51.731,87 4.883.955,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją statusowych zadań wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne	48.262,00 48.262,00 48.262,00 48.262,00	45.770,84 45.770,84 45.770,84 45.770,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją statusowych zadań 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	282.482,00 282.482,00 1.000,00 1.000,00 281.482,00	255.495,74 255.495,74 813,00 813,00 254.682,74
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące, w tym: 1/świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.500,00 1.500,00 1.500,00	893,70 893,70 893,70

85216	Zasilki stałe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statusowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	226.005,00 226.005,00 500,00 500,00 225.505,00	213.002,57 213.002,57 - - 213.002,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim	431.546,00 431.546,00 419.602,00 358.284,26 294.320,01 61.317,74 11.944,00	389.263,60 389.263,60 378.176,88 326.537,28 268.488,31 51.639,60 11.086,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	230.735,00 230.735,00 229.735,00 206.555,00 102.000,00 23.180,00 1.000,00	185.070,59 185.070,59 184.614,59 166.627,32 76.537,96 17.987,27 456,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wydatki związane z dożywianiem dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym oraz zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	656.940,00 656.940,00 256.940,00 440,00 0,00 256.500,00 400.000,00	620.210,29 620.210,29 245.200,43 407,36 0,00 244.793,07 375.009,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451.638,00	443.863,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	433.818,00 60.709,00 59.820,00 59.820,00	428.920,31 59.441,31 58.552,31 58.552,31

		2/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe	889,00 373.109,00	889,00 369.479,00
		w tym:		
		1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku komunalnego w Wielopolu Skrzyńskim (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	373.109,00 100.109,00	369.479,00 100.109,00
		-zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	273.000,00	269.370,00
	85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	17.820,00 17.820,00	14.942,69 14.942,69
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17.770,00	14.942,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	16.770,00	14.349,72
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	13.800,00	12.348,74
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	592,97
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	-
		wydatki na świetlicę socjoterapeutyczną przy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280.200,00	273.776,98
	85401	Świetlice szkolne wydatki bieżące	79.000,00 79.000,00	72.576,98 72.576,98
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72.850,00	67.592,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	68.620,00	63.363,25
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	56.730,00	52.242,57
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.230,00	4.229,17
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.150,00	4.984,56
		wydatki na świetlicę szkolną przy gimnazjum i szkołach podstawowych		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące	201.200,00 201.200,00	201.200,00 201.200,00
		w tym:		
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.200,00	201.200,00
		wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692.442,07	565.015,50
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	383.307,07 358.949,07	337.644,91 322.975,51
		w tym:		
		1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358.949,07	322.975,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	43.400,00	34.199,98
		- wynagrodzenia ze stosunku pracy	32.100,00	26.728,76

	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydatki majątkowe	315.549,07	288.775,53
	w tym; 1/dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest	24.358,00	14.669,40
		24.358,00	14.669,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące	6.000,00	3.439,80
	w tym:	6.000,00	3.439,80
	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6.000,00	3.439,80
	a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.000,00	3.439,80
	wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące,	14.000,00	7.448,61
	w tym:	14.000,00	7.448,61
	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14.000,00	7.448,61
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1.000,00	-
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,00	7.448,61
	wydatki związane z utrzymaniem placów zieleni w gminie		
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	10.000,00	1.100,00
	w tym:	10.000,00	1.100,00
	1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00	1.100,00
	a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	1.100,00
	wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	116.000,00	94.388,52
	w tym:	116.000,00	94.388,52
	1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116.000,00	94.388,52
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116.000,00	94.388,52
	wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia drogowego		
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące	163.135,00	120.993,66
	w tym:	139.000,00	105.364,37
	1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139.000,00	105.364,37
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	6.000,00	4.950,00
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133.000,00	100.414,37
	wydatki związane z kosztami remontów i utrzymaniem budynków komunalnych oraz pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		
	wydatki majątkowe	24.135,00	15.629,29
	w tym:		
	1/inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24.135,00	15.629,29

		- opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Brzezinach (ośrodek zdrowia)	5.000,00	-
		- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek komunalny (stare przedszkole) w Wielopolu Skrz.	5.000,00	4.020,00
		-konstrukcja iluminacji świetlnej fontanny na rynku w Wielopolu Skrzyńskim	9.000,00	7.304,29
		-opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej w budynku nr 260 w Wielopolu Skrzyńskim	5.135,00	4.305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.133.154,00	1.114.624,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe - przebudowa kominów oraz malowanie dachu na budynku filii Ośrodka Kultury w Brzezinach	1.068.654,00 1.037.553,95 60.553,95 400,00 0,00 60.153,95 977.000,00 31.100,05 31.100,05	1.050.909,87 1.019.907,72 42.907,72 - 0,00 42.907,72 977.000,00 31.002,15 31.002,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: 1/ dotacje na zadania bieżące: - dotacja na remont zabytkowych organów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim – Etap II - dotacja na prace budowlane – konserwatorskie polegające na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Brzezinach	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
	92195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, kosztorysowej, studium wykonalności oraz koncepcji artystycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza M. Kantora”	44.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 37.000,00 37.000,00	43.714,47 6.814,47 6.814,47 6.814,47 36.900,00 36.900,00

926		Kultura fizyczna	809.500,00	780.276,43
	92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego w Wielopolu Skrzyńskim wydatki majątkowe w tym: 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wykonanie ogrodzenia na terenie obiektu ośrodka sportu i rekreacji - opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nawsiu i Broniszowie - budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie	718.500,00 44.500,00 44.500,00 15.650,00 0,00 28.850,00 674.000,00 674.000,00 53.000,00 21.000,00 600.000,00	694.630,91 31.777,95 31.777,95 13.218,60 0,00 18.559,35 662.852,96 662.852,96 48.559,67 20.999,82 593.293,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostki budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 3/ dotacje na zadania bieżące dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu	91.000,00 91.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 85.000,00	85.645,52 85.645,52 645,52 645,52 - 85.000,00
		OGÓLEM WYDATKI	39.464.270,82	37.297.689,88

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	690.737,53	690.737,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.300.000,00	3.300.000,00
RAZEM		3.990.737,53	3.990.737,53

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.425.000,00	1.425.000,00
RAZEM		1.425.000,00	1.425.000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

**ZESTAWIENIE PLANOWYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2016 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	294.716,48	294.716,48
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	294.716,48	294.716,48
750	Administracja publiczna	79.191,05	79.191,05
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej	79.141,00	79.141,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej	50,05	50,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.382,00	7.379,66
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	7.382,00	7.379,66
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem ćwiczeń i szkoleń obronnych	1.000,00	1.000,00
801	Oświata i wychowanie	61.736,70	60.641,27
	-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	61.736,70	60.641,27
852	Pomoc społeczna	11.584.697,00	11.486.014,99
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6.147.059,00	6.077.196,50
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego	5.335.000,00	5.307.477,45
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego	28.892,00	28.378,32

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	8.571,00	8.560,36
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	64.735,00	63.995,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	440,00	407,36
R A Z E M	12.028.723,23	11.928.943,45

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	294.716,48	294.716,48
	01095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294.716,48 294.716,48 294.716,48 294.716,48	294.716,48 294.716,48 294.716,48 294.716,48
750		Administracja publiczna	79.191,05	75.915,05
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.141,00 79.141,00 79.141,00 78.403,93 63.994,46 737,07	75.865,00 75.865,00 75.865,00 75.127,93 61.254,18 737,07
	75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,05 50,05 50,05	50,05 50,05 50,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.382,00	7.379,66
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.382,00 7.382,00 7.382,00 837,36 0,00 6.544,64	7.379,66 7.379,66 7.379,66 837,36 0,00 6.542,30
752		Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 1.000,00 908,90 908,90 91,10	1.000,00 1.000,00 908,90 908,90 91,10
80		Oświata i wychowanie	61.736,7	60.641,27
	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.792,04 34.792,04 34.792,04 34.792,04	34.743,19 34.743,19 34.743,19 34.743,19

	80110	Gimnazja wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.915,01 25.915,01 25.915,01 25.915,01	24.893,34 24.893,34 24.893,34 24.893,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.029,65 1.029,65 1.029,65 1.029,65	1.004,74 1.004,74 1.004,74 1.004,74
852		Pomoc społeczna	11.584.697,00	11.486.014,99
	85211	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe w tym: 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.147.059,00 6.137.929,00 110.536,00 63.396,00 50.300,00 47.140,00 6.027.393,00 9.130,00 9.130,00	6.077.196,50 6.068.125,90 84.461,40 61.917,13 50.246,21 22.544,27 5.983.664,50 9.070,60 9.070,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.335.000,00 5.335.000,00 445.340,00 404.040,00 88.500,00 41.300,00 4.889.660,00	5.307.477,45 5.307.477,45 423.521,55 392.103,25 87.626,31 31.418,30 4.883.955,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.892,00 28.892,00 28.892,00 28.892,00	28.378,32 28.378,32 28.378,32 28.378,32

85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.571,00 8.571,00 127,00 127,00 8.444,00	8.560,36 8.560,36 117,15 117,15 8.443,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.735,00 64.735,00 64.735,00 53.455,00 0,00 11.280,00	63.995,00 63.995,00 63.995,00 52.995,00 0,00 11.000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: - wynagrodzenia ze stosunku pracy	440,00 440,00 440,00 440,00 0,00	407,36 407,36 407,36 407,36 0,00
RAZEM		12.028.723,23	11.925.667,45

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa jednostki</u>				
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	-	-	451.000,00	369.824,66
600	60014	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	-	-	30.000,00	30.000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	-	15.000,00	15.000,00
851	85158	Gmina Rzeszów	-	-	1.820,00	1.820,00
853	85311	Powiat Ropczycko – Sędziszowski	-	-	889,00	889,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim	977.000,00	977.000,00	-	-
		Razem	977.000,00	977.000,00	498.709,00	417.533,66
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<u>Nazwa zadania</u>				
010	01030	wpłaty na Izby Rolnicze	17.000,00	14.302,24	-	-
851	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	35.000,00	35.000,00
900	90002	realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest	-	-	24.358,00	14.669,40

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym: 1) dotacja na remont zabytkowych organów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim – Etap II 2) dotacja na prace budowlano – konserwatorskie polegające na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Brzezinach	-	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	10.000,00	10.000,00
926	92605	realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu	-	-	85.000,00	85.000,00
		Razem	17.000,00	14.302,24	164.358,00	154.669,40
	OGÓLEM		994.000,00	991.302,24	663.067,00	572.203,06

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Broniszów	Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni terenowej w miejscowości Broniszów Dz.926, rozdz.92601 wydatki majątkowe	29.653,95	29.653,95
2.	Brzeziny	1/ Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Zagrody” Dz.600, rozdz.60078 wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
		2/ Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Berdechów – szkoła” Dz.600, rozdz.60078 wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00
		3/ Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Podkościele” dz.600, rozdz.60078 wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00
		4/ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzezinach Dz.921, rozdz.92109 wydatki bieżące	16.653,95	16.423,12
3.	Glinik	Przebudowa drogi gminnej Glinik Polny Gościniec Szkodna - etap II wydatki majątkowe Dz.600, rozdz.60016	29.653,95	29.653,95
4.	Nawsie	Remont dróg gminnych – droga Nawsie Rzeki i droga Nawsie Ścieżki Dz.600, rozdz.60016 wydatki bieżące	29.653,95	29.653,95
5.	Wielopole Skrzyńskie	Przebudowa drogi gminnej Nr 107733R Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	29.653,95	29.653,95
	Razem		148.269,75	148.038,92

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 06 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2016 rok

Uchwalony przez Radę Gminy w Wielopolu Skrzyńskim budżet Gminy na 2016 rok wynosił w zakresie:

dochodów – kwotę **24.347.624,00 zł**

wydatków – kwotę **26.022.624,00 zł**

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, która stanowi deficyt budżetu zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **1.675.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły kwotę **2.600.000,00 zł**, w tym :

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.600.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **925.000,00 zł** ustalone zostały na:

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 925.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzone były zmiany budżetu przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

Rada Gminy dokonała zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **4.712.614,06 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności – cywilnoprawnych w kwocie **38.000,00 zł**,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie **18.500,00 zł**,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie **10.000,00 zł**,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **4.000,00 zł**,
- wpływów z tytułu ubezpieczenia dzieci w przedszkolu w kwocie **6.000,00 zł**,
- wpływów z podatku rolnego osób fizycznych w kwocie **22.000,00 zł**,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie **70.000,00 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole – Sośnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie **764.998 zł**,
- subwencji ogólnej części oświatowej w kwocie **184.169,00 zł**,
- rezerwy subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy) w kwocie **58.804,00zł**,
- dotacji celowej z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego w kwocie **2.000,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na:
 - a) odbudowę mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep – Krzemienica w miejscowości Glinik w kwocie **680.000,00 zł**,
 - b) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko w kwocie **100.000,00 zł**,
 - c) przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Baj w kwocie **350.000,00 zł**,
 - d) przebudowę drogi Nawsie – Stachorówka w miejscowości Nawsie w kwocie **245.000,00 zł**,
 - e) przebudowę drogi Glinik – Podlas k. Ziarnik w miejscowości Brzeziny w kwocie **113.247,00 zł**,

- f) przebudowę drogi Brzeziny – Zagrody w kwocie **60.000,00 zł**,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „System – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – usuwanie wyrobów zawierających azbest” – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **14.358,00 zł**,
 - dotacji celowej na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnała Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” w kwocie **737.147,00 zł**,
 - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie” w kwocie **400.000,00 zł**,
 - dotacji celowej z Samorządu Województwa na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **43.000,00 zł**,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.720,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **12.150,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie **54.781,06 zł**, tym wydatków bieżących w kwocie **3.576,21 zł**, majątkowych w kwocie **51.204,85 zł**,
 - dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu dla WTZ w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie **200.000,00 zł**,
 - dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Nawsiu i Gliniku w kwocie **7.140,00 zł**,
 - środków z EFRR tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” w kwocie **498.600,00 zł**,
 - refundacji kosztów pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie **11.000,00 zł**,

Po stronie wydatków Rada Gminy dokonała:

- 1) zwiększenia budżetu na kwotę **1.390.737,53 zł**, którą zaplanowano sfinansować:
 - przychodami z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **690.737,53 zł**,
 - zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie **700.000,00 zł**.
- 2) zmniejszenia budżetu o kwotę **500.000,00 zł**, zwiększając o tę kwotę rozchody z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ponadto Rada Gminy dokonała zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę **1.390.737,53 zł** z tytułu:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **700.000,00 zł**,
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **690.737,53 zł**,
- Wójt Gminy dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **8.295.163,18 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.452.017,18 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **294.716,48 zł**,
 - finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania – **6.156.189,00 zł**,
 - zakup przezroczystych urn – **5.712,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – **8.572,00 zł**,

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **8.571,00 zł**,
 - refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2015r. ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – **3.276,00 zł**,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – **4.590,00 zł**,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **440,00 zł**,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **894.300,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – **13.914,00 zł**,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe **61.736,70 zł**,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **841.946,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – **7.403,00 zł**,
 - dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – **3.030,00 zł**,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **160.000,00 zł**,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – **40.960,00 zł**,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **300.000,00 zł**,
 - wypłatę zasiłków stałych – **146.226,00 zł**,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – **163.082,00 zł**,
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. – **11.960,00 zł**,
 - wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku- **9.285,00 zł**,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **1.200,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę **456.867,95 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.189,95 zł**, przeznaczonych na:
- konserwację ksiąg stanu cywilnego – **7.655,00 zł**,
 - zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej – **49,95 zł**,
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- **3.355,00 zł**,
 - realizację świadczeń wychowawczych – **9.130,00 zł**
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie **436.678,00 zł**, przeznaczonych na:
- przebudowę drogi gminnej Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **276.924,00 zł**,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – **1.233,00 zł**,
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno – inżynierskiej na zadanie pn. „Zabezpieczenie drogi gminnej Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko w miejscowości Glinik – **68.000,00zł**,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – **90.500,00 zł**,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- **21,00 zł**.

Dokonywane były również przeniesienia planowanych wydatków między działami przez Radę Gminy, a rozdziałami i paragrafami przez Wójta Gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2016 roku zakładał realizację dochodów w wysokości **36.898.533,29 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **36.169.749,09 zł** co stanowi **98,02%** rocznego planu, z tego:

- dochody własne planowane w kwocie **4.990.385,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.923.291,80 zł**, co stanowi **98,66 %** rocznego planu,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **12.028.723,23 zł** zostały przekazane w kwocie **11.928.943,45 zł** co stanowi **99,17 %** zaplanowanej wielkości rocznej,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowane w kwocie **1.340.222,00 zł** zostały przekazane w kwocie **1.337.466,14 zł**, co stanowi **99,79 %** planowanej wielkości rocznej,
- subwencja ogólna planowana w kwocie **14.285.691,00 zł**, przekazana została w kwocie **14.285.691,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- dotacja celowa na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” w ramach RPO WP planowana w kwocie **737.147,00 zł**, została przekazana w kwocie **737.641,58 zł**, co stanowi **100,06 %** planowanej kwoty
- dotacja celowa z Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na realizację zadania wspólnego planowana w kwocie **26.660,00 zł**, została przekazana w kwocie **26.660,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107733R Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” planowana w kwocie **488.074,00 zł**, została przekazana w w kwocie **488.074,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych planowana w kwocie **1.480.247,00 zł**, została przekazana w kwocie **1.480.247,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty
- dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” planowane w kwocie **14.358,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **10.189,44 zł**, co stanowi **70,97 %** planowanej kwoty
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku planowane w kwocie **200.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **143.275,77 zł**, co stanowi **71,64 %** planowanej kwoty
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Wielopole Skrzyńskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej planowana w kwocie **103.505,00 zł**, została przekazana w kwocie **103.504,49 zł**, co stanowi **100,00%** planowanej kwoty,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie” planowane w kwocie **400.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **400.000,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- środki z EFRR tytułem refundacji wydatków poniesionych projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkoły Podstawowej w Gliniku gm Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” planowane w kwocie **498.600,00 zł** nie zostały przekazane,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. planowane w kwocie **54.781,06 zł**, zostały przekazane w kwocie **54.781,06 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- dotacje na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Nawsiu i Gliniku planowane w kwocie **7.140,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **7.140,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanej kwoty
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu dla WTZ w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **200.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **200.000,00 zł**, co stanowi **100%** planowanej kwoty,
- dotacje celowa z Samorządu Województwa na realizację zadania pod nazwą „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” planowana w kwocie **43.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **42.843,36 zł** co stanowi **99,64 %** planowanej kwoty.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Procentowa realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – **102,10 %**
- podatek rolny – **102,78 %**
- podatek leśny – **104,75 %**
- podatek od nieruchomości – **99,83 %**
- podatek od środków transportowych – **104,67 %**

Nieściągnięte należności na koniec 2016 roku z tytułu dochodów budżetowych wynoszą kwotę **548.915,93 zł**.

Powstały one wskutek niezapłaconych należności podatkowych przez podatników, przypisanego do zwrotu świadczenia rodzinnego oraz wypłaconych, a nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Nieściągnięte należności od osób fizycznych i prawnych ogółem w kwocie **548.915,93 zł** stanowiące zaległości wymagalne na koniec roku wystąpiły:

- w podatku rolnym w kwocie **95.747,66 zł**,
- w podatku od nieruchomości w kwocie **44.334,94 zł**,
- w podatku leśnym w kwocie **9.226,54 zł**,
- w podatku od środków transportowych w kwocie **18.210,40 zł**
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **42,00 zł**,
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie **2.618,78 zł**,
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **14.081,28 zł**,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **358.701,03 zł**,
- z tytułu niezwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie **5.953,30 zł**.

Na niewpłacone należności zostały sporządzone tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego przekazane do komorników sądowych celem ich realizacji.

Nadpłaty finansowe na koniec roku wynoszą kwotę **6.706,07 zł** i wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie **2.611,83 zł**,
- podatku rolnym w kwocie **3.212,55 zł**,
- podatku leśnym w kwocie **448,54 zł**,
- podatku od środków transportowych w kwocie **1,00 zł**,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **431,40 zł**,
- odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **0,75 zł**.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu 2016 roku zakładał realizację wydatków w kwocie **39.464.270,82 zł**,

Wydatki zostały wykonane w kwocie **37.297.689,88 zł**, co stanowi **94,51 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **31.123.898,46 zł**, wykonane zostały w kwocie **29.419.001,57 zł**, co stanowi **94,52 %** stosunków planowanych

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **10.911.580,03** co stanowi **37,09%** bieżących wydatków.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie **8.340.372,36 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.878.688,31 zł**, co stanowi **94,46 %** rocznego planu.

Poniesione wydatki majątkowe obejmowały:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **335.564,43 zł**, w tym na:

- zakup wiaty przystankowej w Nawsiu - **5.558,84 zł**,
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy - **33.264,50 zł**,
- zakup centrali telefonicznej - **6.998,70 zł**,
- zakup szafy ogniotrwalej dla Szkoły Podstawowej w Broniszowie - **3.997,50 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - **9.070,60 zł**,
- zakup autobusu dla warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim - **269.370,00 zł**,
- konstrukcję iluminacji świetlnej fontanny na rynku w Wielopolu Skrzyńskim - **7.304,29 zł**

2) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych na kwotę **7.179.669,82 zł** z tego na:

- budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacyjnej dla części wsi Wielopole Skrzyńskie Etap II - **16.200,00 zł**,
- budowę wodociągu dla części wsi Nawsie Etap III - **194.523,35 zł**
- wykonanie otworów poszukiwawczych za wodą dla potrzeb wodociągów projektowanych w miejscowości Broniszów i Glinik - **122.187,00 zł**
- opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Broniszów - Etap I - **25.368,75 zł**,
- opracowanie projektu gminnej sieci wodociągowej dla miejscowości Glinik - Etap I - **42.923,92 zł**
- opracowanie dokumentacji na realizację projektu przebudowy sieci dróg gminnych - **50.309,90 zł**
- przebudowę drogi gminnej Nr 107733R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1296R w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - **1.427.883,47 zł**
- przebudowę drogi gminnej Glinik Polny Gościniec Szkodna Etap II - **76.751,07 zł**
- budowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy - **98.743,00 zł**
- zagospodarowanie skarpy oraz zabezpieczenie rowu przy drodze gminnej Brzeziny Łęg - **25.985,00 zł**
- przebudowę drogi gminnej Brzeziny - Baj w zakresie podbudowy z kruszywa kamiennego - **14.863,32 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Brzeziny na Witek w zakresie robót ziemnych - **7.970,40 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Brzeziny - Grudna - **48.999,67 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Broniszów - na Remizę - **21.676,92 zł**,
- przebudowę drogi gminnej Nawsie - Stachorówka - przez Łęki - **66.409,46 zł**,
- budowę drogi gminnej Wielopole Podliwek - Etap I w zakresie drogi tymczasowej z kruszywa kamiennego - **90.033,27 zł**,
- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **54.804,18 zł**
- odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Glinik Sklep - Krzemienica - **939.155,47 zł**,
- zabezpieczenie drogi gminnej nr 107710R Glinik - Łysa Góra - Mała naruszonej przez osuwisko czynne w miejscowości Glinik - **40.000,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Baj w miejscowości Brzeziny – **529.381,37 zł** ,
- przebudowę drogi Nawisie – Stachorówka w miejscowości Nawisie -**363.662,66 zł**
- przebudowę drogi Glinik Podlas k. Ziarnik w miejscowości Brzeziny -**159.893,66**
- przebudowę drogi Brzeziny Zagrody w miejscowości Brzeziny – **101.590,61 zł**,
- opracowanie dokumentacji na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej Brzeziny Zagrody- **5.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Berdechów – Szkoła”- **13.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Podkościele”- **4.000,00 zł**
- opracowanie specyfikacji dostaw i usług oraz świadczenie usługi doradztwa technicznego na realizację projektu w ramach działania „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” - **2.460,00 zł** ,
- adaptację pomieszczeń gospodarczych na sanitariaty i pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Gminy – **21.915,48zł** ,
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek Urzędu Gminy – **12.500,00 zł** ,
- opracowanie dokumentacji i przebudowa dachu na budynku OSP w Nawsiu – **29.946,03 zł** ,
- opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i kosztorysowej oraz studium wykonalności na realizację zadania pn.: „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku – Etap II i III” **21.316,00 zł**
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Wielopolu Skrzyńskim – **16.200,00 zł** ,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków EFRR w ramach RPO Województwo Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gmina Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu”- **1.237.640,85 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP realizacja projektu: „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” - **457.185,90 zł**
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku komunalnego W Wielopolu Skrzyńskim (Warsztaty Terapii Zajęciowej)- **100.109,00 zł**
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap I” – budynek komunalny (stare przedszkole) w Wielopolu Skrz. – **4.020,00 zł** ,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej w budynku nr 260 w Wielopolu Skrzyńskim – **4.305,00 zł**
- przebudowę kominów oraz malowanie dachu na budynku filii Ośrodka Kultury w Brzezinach – **31.002,15 zł** ,
- opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, kosztorysowej, studium wykonalności oraz koncepcji artystycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Dokumentacji Historii Regionu – Muzeum Tadeusza M. Kantora” - **36.900,00 zł**,
- wykonanie ogrodzenia na terenie obiektu ośrodka sportu i rekreacji – **48.559,67 zł** ,
- opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nawsiu i Broniszowie – **20.999,82 zł** ,
- budowę boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawsie – **593.293,47 zł**,

- 3) dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań pn.:
 - budowę chodnika w miejscowości Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa – **85.000,00 zł**,
 - przebudowę drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **118.824,66 zł**,
 - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – **81.000,00 zł**,
- 4) pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 w Wielopolu Skrzyńskim” – **18.960,00 zł**,
- 5) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - **30.000,00 zł**,
- 6) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – **14.669,40 zł**
- 7) środki na Fundusz Wsparcia Policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla dzielnicowych obsługujących Gminę Wielopole Skrzyńskie – **15.000,00 zł**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie **12.028.723,23 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **11.925.667,45 zł** co stanowi **99,14%** i zostały przeznaczone na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **294.716,48zł**,
- 2) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **75.865,00 zł**,
- 3) zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej w kwocie **50,05 zł**,
- 4) realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **7.379,66 zł**,
- 5) realizację zadań związanych z prowadzeniem ćwiczeń i szkoleń obronnych w kwocie **1.000,00 zł**,
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **60.641,27 zł**
- 7) realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie **6.077.196,50zł**
- 8) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego w kwocie **5.307.477,45 zł**
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **28.378,32zł**,
- 10) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie **8.560,36 zł**,
- 11) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **63.995,00 zł**,
- 12) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **407,36 zł**

Na początek 2016 roku w budżecie gminy nie zakładano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

W ciągu roku po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE włączone zostały do realizacji projekty pn.:

1) „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” ogółem na kwotę **1.632.563,00 zł**, w tym:

w 2016 roku na kwotę 968.868,00 zł,

w 2017 roku na kwotę 663.695,00 zł

2) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gmina Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” ogółem na kwotę **2.177.172,00 zł**, w tym:

w 2016 roku na kwotę 1.327.172,00 zł,

w 2017 roku na kwotę 850.000,00 zł

3) Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Trapi Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim ogółem na kwotę **2.755.609,00 zł**, w tym:

w 2016 roku na kwotę 100.109,00 zł

w 2017 roku na kwotę 2.415.200,00 zł

w 2018 roku na kwotę 240.300,00 zł

W 2016 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

1) „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” z okresem funkcjonowania od 1 czerwca 2016r. do 31 lipca 2017r.

W ramach projektu prowadzone jest 5 integracyjnych oddziałów przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały dla 103 dzieci tj. 50 chłopców i 53 dziewczynek. 4 oddziały funkcjonują w budynku przedszkola natomiast jeden jest zorganizowany w nieopodal położonym budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

W każdym oddziale zatrudniony jest nauczyciel i pomoc przedszkolna. Oprócz podstawowej edukacji przedszkolnej realizowane są zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, zajęcia teatralne, zajęcia ekologiczne, karate, gimnastyka korekcyjna. Ponadto do dyspozycji uczestników projektu jest nauczyciel logopeda, psycholog oraz surdopedagog. W ramach codziennych zajęć dzieci mają zapewnione wyżywienie tj. śniadanie, dwu daniowy obiad i podwieczorek. Nabór do projektu gwarantował równy dostęp wszystkim uprawnionym do wsparcia bez względu na płeć.

W ramach zadania zorganizowano również szereg imprez integracyjnych takich jak „Mikołajki” „Dzień Babci i Dziadka”, a na 2017r zaplanowano kolejne tj. „Dzień Mamy i Taty” i „Dzień Dziecka” oraz „Zakończenie roku przedszkolnego”. Zorganizowano wyjazd do kina a na 2017r. zaplanowano wyjazdy do teatru oraz zoo.

Wszystkie oddziały zostały kompleksowo wyposażone w zabawki, pomoce edukacyjne, meble, sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop, projektor) oraz urządzenie interaktywne do zajęć rewalidacyjnych „Magiczny dywan”.

W ramach projektu zakończono i oddano do użytku integracyjny plac zabaw oraz przeprowadzono remonty i adaptacje pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

2) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gmina Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” z okresem realizacji 10 września 2014r. do 30 września 2017r.

W 2016 roku wybudowano ściany budynku wraz z wieńcem, wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, zrealizowano również i wykończono elewację budynku.

W budynku zrealizowano wszelkie prace związane z instalacją sieci wewnętrznych tj. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i c.o.

3) „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Trapi Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” z okresem realizacji od 24 marca 2016 do 30 marca 2018r.

W 2016 roku została opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu.

4) „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni terenowych w miejscowościach Broniszów i Nawisie”, z okresem realizacji 2016-2017r.

W 2016 roku zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne w miejscowości Broniszów. Została również zrealizowana siłownia zewnętrzna przy boisku.

Przy boisku zostały wykonane dojścia, dojazdy oraz wszelka konieczna infrastruktura. Boisko zostało wyposażone w odpowiednie elementy tj. bramki oraz siatki do gry w piłkę.

Planowane dotacje z budżetu gminy w kwocie **1.657.067,00 zł**, dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały przekazane w kwocie **1.563.505,30 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim planowana w kwocie **977.000,00 zł** została przekazana w kwocie **977.000,00 zł**,

2) dotacja dla Gminy Rzeszów na realizację powierzonego zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy Wielopole, planowana w kwocie **1.820,00 zł**, została przekazana w kwocie **1.820,00 zł**,

3) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowana w kwocie **35.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **35.000,00 zł**,

4) dotacja celowa na finansowanie działalności klubów sportowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie rozwoju sportu planowana w kwocie **85.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **85.000,00 zł**,

5) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowane w kwocie **17.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **14.302,24 zł**,

6) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego planowana w kwocie **451.000,00 zł** została przekazana w kwocie **369.824,66 zł** na realizację zadań pn.:

- budowę chodnika w miejscowości Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa planowane środki w kwocie **85.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **85.000,00 zł**,

- przebudowę drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie planowane środki w kwocie **200.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **118.824,66 zł**,

- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie planowane środki w kwocie **81.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **81.000,00 zł**,

- remont drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – Ropczyce Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie planowane środki w kwocie **85.000,00 zł** zostały przekazane w kwocie **85.000,00 zł**,

7) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w Ropczycach na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa łącznika autostrady A – 4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi planowana w kwocie **30.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **30.000,00 zł**,

- 8) środki na Fundusz Wsparcia Policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla dzielnicowych obsługujących Gminę Wielopole Skrzyńskie planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **15.000,00 zł**,
- 9) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach dla osób niepełnosprawnych planowana w kwocie **889,00 zł**, została przekazana w kwocie **889,00 zł**,
- 10) dotacja na remont zabytkowych organów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim – Etap II planowana w kwocie **10.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **10.000,00 zł**,
- 11) dotacja na prace budowlano – konserwatorskie polegające na wykonaniu ochrony antykorozyjnej powierzchni blaszanej dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Brzezinach planowana w kwocie **10.000,00 zł**, została przekazana w kwocie **10.000,00 zł**,
- 12) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest planowane w kwocie **24.358,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **14.669,40 zł**,

Wydatki na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego planowane na kwotę **148.269,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie **148.038,92 zł**.

Realizację wydatków według zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane dochody w kwocie **26.660,00 zł** związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w Ropczycach na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazane zostały w kwocie **26.660,00 zł**, natomiast planowane wydatki w kwocie **53.320,00 zł** wykonane zostały w kwocie **53.320,00 zł** na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.245,85 zł**.

Na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **78.000,00 zł**, z tego wydatkowano **75.709,99 zł**, natomiast na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii planowane wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.000,00 zł**,

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.725,95 zł**, natomiast wydatki planowane na kwotę **8.000,00 zł** zostały poniesione w kwocie **5.725,95 zł** na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **350.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **309.700,00 zł**, natomiast wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości planowane na kwotę **358.949,07 zł** zostały poniesione w kwocie **322.975,51 zł**.

Szczegółową realizację planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu gminy według rodzajów działalności przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Planowane przychody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynoszą kwotę **3.990.737,53 zł**.

Wykonane przychody budżetu gminy na koniec roku wyniosły kwotę **3.990.737,53 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **3.300.000,00 zł**,
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **690.737,53 zł**,

Planowane rozchody budżetu gminy na koniec roku w kwocie **1.425.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.425.000,00 zł**, w tym na:

- spłatę kredytów długoterminowych, planowane środki w kwocie **1.425.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.425.000,00 zł**,

Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2016 roku wyniósł kwotę **2.565.737,53 zł**.

Źródłem jego sfinansowania zaplanowano przychody pochodzące z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie **1.875.000,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **690.737,53 zł**.

Na koniec roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1.127.940,79 zł**, co stanowi **43,96 %** planowanego deficytu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **8.560.000,00 zł**.

W 2016 żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, stąd też nie wykazano przychodów i wydatków dochodów własnych w przedłożonym sprawozdaniu.